

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI MATICA FINTEC S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025;**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO;**
- **CONFERITO L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026-2028;**
- **NOMINATO UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE;**
- **PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNALE DA UN CONSIGLIERE E INTEGRATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE LA NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE;**
- **DELIBERATO L'INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Milano, 24 aprile 2026

L'Assemblea dei soci di **Matica Fintec S.p.A.** (la "**Società**" o "**Matica Fintec**"), PMI Innovativa ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM"), attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/98 ed esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, del codice civile.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, unitamente alla relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Principali Risultati Pro Forma FY2025:

Nel corso del 2025 il perimetro di consolidamento del Gruppo risulta significativamente ampliato a seguito delle operazioni straordinarie concluse nell'esercizio.

I dati **pro-forma**, ai fini comparativi, assumono l'efficacia dal **1° gennaio 2025** delle acquisizioni di Panini S.p.A. e Panini North America (perfezionate il 3 settembre 2025) e includono per l'intero esercizio anche i contributi di Matica Corp. e DISK – Digital Identity Solutions Korea, consentendo una rappresentazione più omogenea e comparabile della nuova configurazione del Gruppo.

In tale contesto:

Ricavi: € 79,4 milioni

EBITDA: € 7,1 milioni

EBITDA Adjusted: € 14,2 milioni

EBIT: € 3,5 milioni

EBIT Adjusted: € 10,6 milioni

Indebitamento Finanziario Netto: € 29,5 milioni

Principali risultati civilistici FY2025
(perimetro non omogeneo)

Il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2025 include la Capogruppo Matica Fintec S.p.A. e le società controllate UbiQ Software Inc., Digital Identity Solutions Korea (DISK) Co., Ltd., Panini S.p.A. e Panini North America, consolidate a partire dalle rispettive date di acquisizione.

I dati civilistici riflettono pertanto un perimetro non omogeneo rispetto all'esercizio precedente.

In tale contesto:

- **Ricavi consolidati:** Euro **41,1 milioni**
- **Ricavi Matica Fintec stand alone:** Euro **20,0 milioni (+7%** vs esercizio precedente)
- **EBITDA consolidato:** Euro **3,9 milioni** (EBITDA margin **9,5%**)
- **EBITDA stand alone:** Euro **1,6 milioni** (EBITDA margin **~8%**; Euro 4,1 milioni nel 2024)
- **EBIT consolidato:** Euro **1,6 milioni**
- **Utile netto consolidato:** Euro **0,8 milioni**
- **EBIT stand alone:** Euro **0,4 milioni** (Euro 3,5 milioni nel 2024)
- **Risultato netto stand alone:** perdita di circa Euro **0,6 milioni** (utile di Euro 2,2 milioni nel 2024)
- **Patrimonio Netto consolidato:** Euro **57,4 milioni** (Euro 17,5 milioni nel 2024)
(Euro 56,1 milioni stand alone; Euro 16,4 milioni nel 2024)
- **Indebitamento Finanziario Netto consolidato:** Euro **29,5 milioni** (Euro 2,2 milioni nel 2024)
- **Indebitamento Finanziario Netto stand alone:** Euro **27,8 milioni** (Euro 3,4 milioni nel 2024)

* * *

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea ordinaria ha approvato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio 2025, pari a Euro Euro 587.856, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione

Nella medesima occasione, l'Assemblea degli Azionisti ha preso atto del Bilancio consolidato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 sono disponibili sul sito internet www.maticafintec.com, nella sezione *Investor Relations/Bilanci e Relazioni*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

* * *

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026-2028

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società di revisione Audirevi S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2026 al 2028, approvando i relativi compensi.

* * *

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina di Richard Aloysius Kane – già cooptato nella carica di amministratore in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 settembre 2026 – quale consigliere non esecutivo.

Richard Aloysius Kane resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027).

Il *curriculum vitae* del consigliere nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso ai fini della candidatura sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.maticafintec.com, sezione *Investor Relations-Assemblee*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Alla data del presente del comunicato, per quanto noto alla Società, il neo-nominato amministratore Richard Aloysius Kane non detiene azioni della Società.

* * *

PRESA D'ATTO DI DIMISSIONI E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE LA NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere esecutivo Gabriella Minerva in data 24 marzo 2026, con efficacia a decorrere dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, e ha proceduto all'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di Stefano Camilleri.

Stefano Camilleri resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027).

Il *curriculum vitae* del consigliere nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso ai fini della candidatura sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.maticafintec.com, sezione *Investor Relations-Assemblee*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Alla data del presente del comunicato, per quanto noto alla Società, il neo-nominato amministratore Stefano Camilleri non detiene azioni della Società.

* * *

INTEGRAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato l'integrazione dei compensi degli organi sociali, tenuto conto della significativa crescita del Gruppo, dell'evoluzione della struttura organizzativa e dell'aumento della complessità gestionale conseguente alle recenti operazioni straordinarie. In tale contesto, è stata approvata l'integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2026 e sino alla scadenza del relativo mandato, nonché la rideterminazione degli emolumenti del Collegio Sindacale per la durata residua dell'incarico.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito internet <https://www.maticafintec.com/assemblee/>, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

* * *

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione *Investor relations – Comunicati Finanziari*.

Matica Fintec

Con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano, Matica Fintec è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni altamente tecnologiche per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti di guida, etc.) secondo i più elevati standard di sicurezza. L'impegno e gli sforzi compiuti sul fronte ricerca e sviluppo, con investimenti in R&D superiori al 10% del fatturato annuo, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di ottenere la qualifica di PMI Innovativa.

Per maggiori informazioni

EMITTENTE

Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicolo Omar, 33, 28066 Galliate (NO)

INVESTOR RELATIONS

CDR Communication S.r.l. | info@cdr-communication.it | T: + 39 0284041 412 | Viale Solferino, 40, 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Intermonte SIM S.p.A. | ega@intermonte.it | T: +39 02 771151 | Galleria De Cristoforis n. 7/8, 20122 Milano